

# PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund UM Retail SGD (Hedged) Income II

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**
40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60%  
MSCI ACWI NR USD
**Morningstar Rating™**

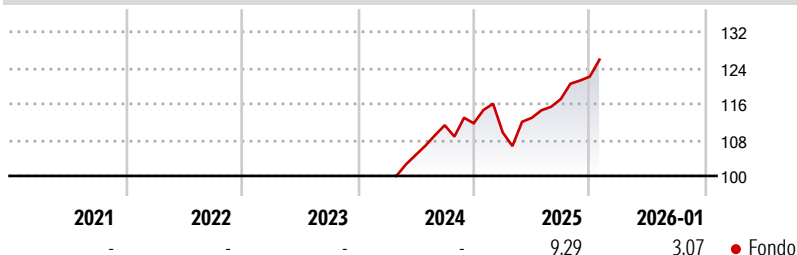
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento assumendo un'esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi titoli azionari, a reddito fisso, materie prime e immobili. Il Comparto investirà tra il 20% e l'80% delle attività totali in azioni o titoli correlati ad azioni.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	5,80
6-Mesi	11,36
1-Anno	9,82
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-1,83	2,97	3,69	4,26
2024	-	-	6,31	0,39
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

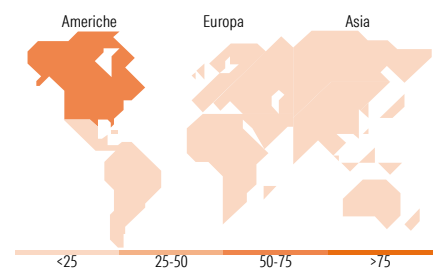
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**
65,34  
51,67  
-19,63  
2,61
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

**Sensibilità ai Tassi**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	8,77
5 Year Treasury Note Future...	—	3,56
Federal National Mortgage...	—	2,63
NDUEACWF TRS EQUITY SOFR+34...	—	2,28
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	2,22
Microsoft Corp	📄	2,15
NVIDIA Corp	📄	2,02
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,87
Federal National Mortgage...	—	1,79
Amazon.com Inc	📄	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		401
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		642

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	32,15
📈 Sensibile	50,71
📉 Difensivo	17,14

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	47,72
⚙️ Societario	23,62
🏠 Cartolarizzazioni	85,68
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-63,52
📄 Derivati	6,51

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,00</b>
Stati Uniti	67,05
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,91
<b>Europa</b>	<b>15,38</b>
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	6,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,13
Europa dell'Est	0,82
Africa	1,14
Medio Oriente	1,55
<b>Asia</b>	<b>15,62</b>
Giappone	3,30
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	7,15
Asia - Emergente	4,73

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	208,61 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Erin Browne	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Emmanuel Sharef	ISIN	IE0008HGCRK2		
Data Inizio Gestione	24/12/2019				
NAV (10/02/2026)	SGD 11,53				
Patrimonio Netto (Mln)	4.086,90 USD				

(30/09/2025)